

Uchwała nr 1 / 18
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 22 października 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 21 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 października 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 28 lipca 2017 roku, przyjętego uchwałą nr 23/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Repertorium A numer 2160/2017), w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadza się następującą zmianę:

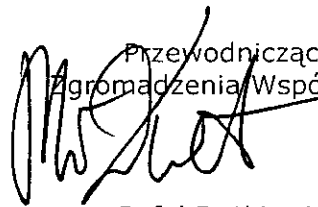
- po § 5 dodaje się § 5¹, który otrzymuje brzmienie:

„ § 5¹

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Rafał Dutkiewicz

